

证券代码：834815

证券简称：巨东股份

主办券商：方正承销保荐

## 浙江巨东股份有限公司

### 2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年9月13日
2. 会议召开地点：浙江省台州市路桥区金属资源再生产业基地黄金大道1号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长应友生先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开、表决程序及出席情况符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《浙江巨东股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 165,391,999 股，占公司表决权股份总数的 78.7581%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈杰因事请假缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟为全资子公司提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

因全资子公司台州巨东精密铸造有限公司业务发展需要，公司拟为其向银行申请授信提供担保不超过人民币 5000 万元。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-032）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 165,391,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于新增 2021 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

新增预计公司与关联方之间在 2021 年度拟进行的关联交易事项，关联方应友生拟为公司贷款提供担保预计增加额度 30,000 万元；关联方应函扬、杨薇薇拟为公司贷款提供担保预计增加额度 30,000 万元；公司向关联方平和商事株式会社采购商品，预计增加额度 35,000 万元；公司向关联方株式会社中京采购商品，预计增加额度 2,000 万元。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-033）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 507,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

出席会议的关联股东应友生、林春芳、应函扬回避表决，其所代表的有表决权的股份数合计 164,884,998 股不计入本议案的出席本次会议有表决权股份总数。

## （三）审议通过《关于补充确认公司日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

补充确认公司向关联方平和商事株式会社采购商品 42,146,158.20 元人民币。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-034）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 165,391,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案中的关联方平和商事株式会社与出席会议的股东无关联关系，因此本次出席会议股东无需回避表决。

## （四）审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

结合公司生产经营、资金需求和未来可持续发展等综合因素，公司拟定 2021 年半年度利润分配方案如下：以 2021 年 6 月 30 日的公司总股本 210,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金 42,000,000 元（含税）。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 165,391,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江巨东股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

浙江巨东股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 14 日